



**I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO**  
 DEPTO. EDUCACION  
 RUT 69.130.800-6  
 BOMBERO MUÑOZ S/N  
 FONO FAX : 2421020 - RETIRO

**Nº 24479**

**ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO**

Retiro, 13 de Octubre de 2016

Señor(es) Carlos Espinoza Muñoz

RUT: 5.572.119-3 Ciudad Retiro

Sirva (n) se entregar por cuenta de esta Municipalidad ( Depto. de Educación )  
~~realizar~~

las mercaderías que a continuación se detallan:  
~~los trabajos~~

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parraí

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
10	Carro A Mano	100	1000
10	Traseros	1000	10000
10	Traseros	100	1000
10	Traseros	2000	20000
30	Botell 1 litro	150	4500
10	Paños de Sanidad	60	600
10	Caf	400	4000
10	Leche	400	4000
1	Impresora	1000	1000
12	Botell 1 litro	100	1200
10	Traseros	100	1000

TOTAL \$ 70.000.-

**SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA**

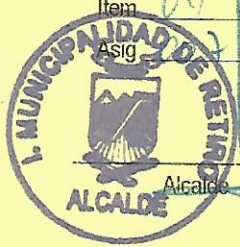
DESTINADO A: Carlos Espinoza Muñoz

Solicitud Nº \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_ Sub Título 22

Programa \_\_\_\_\_ Item 04

Proyecto \_\_\_\_\_ ASIG \_\_\_\_\_



Director Educación

Finanzas

Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

**ADQUISICIONES**